

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 090

皇氏集团股份有限公司

关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请投资者注意相关风险。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为充分发挥公司作为龙头企业在乡村振兴中的带领作用，践行在广西推广政府+合作社+龙头企业的“村企共养壮乡牛”特色奶牛合作共养计划，积极、持续的实现对村集体的长效帮扶，在结合自身产业链优势的基础上，公司拟为来宾合山市河里镇、兴宾区桥巩镇等来宾地区的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行贷款提供连带责任保证。合作共养期间，公司全权负责对奶牛进行养殖、配种、经营管理、市场化销售（包括鲜奶销售、奶牛生育的牛犊处置及到期淘汰

母牛处置)等所有环节,并按协议约定向村集体股份经济合作社分配收益,即支付鲜奶款。本次担保事项预计总额合计不超过人民币 3,100 万元,担保范围为借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后三年止,担保协议暂未签署。

(二) 本次担保议案审议表决情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次对外担保事项。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本次担保事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会以特别决议审议通过,同时,董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人为来宾合山市河里镇、兴宾区桥巩镇等来宾地区的村集体股份经济合作社,与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、担保事项的主要内容

(一) 担保方式: 连带责任保证;

(二) 预计担保总额: 合计不超过人民 3,100 万元;

(三) 担保范围: 借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及银行实现债权的费用等;

(四) 担保期限: 主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

公司尚未就本次担保签订协议,实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限等内容由公司与贷款银行在以上审议范围内共同协议确定,以正式签署的担保

文件为准。同时，公司将与担保对象协商反担保风险控制措施，并就协商落实情况进行公告。

四、董事会意见

董事会认为：村集体股份经济合作社通过公司担保获得的借款用于购买奶牛及饲料，实行专款专用，有利于促进公司与村集体股份经济合作社的奶牛养殖业务协同发展，助力乡村振兴。通过对被担保对象的经营情况、偿债能力、信用状况等进行评估，董事会认为担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保事项提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项有利于推动公司养殖基地的建设，进一步保障公司自有奶源供应，巩固全产业链优势，审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次对外担保事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为254,998.67万元（含本次新增对村集体股份经济合作社提供担保以及调整2023年度担保额度部分），公司及控股子公司对外担保余额为166,884万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为107.98%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余

额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- (二) 独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十八日